

**Balancete de Verificação Mensal e  
Demonstrativo das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO		NOVEMBRO 2022	PASSIVO		NOVEMBRO 2022
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>693.622.866</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>640.415.375</b>
DISPONIBILIDADES		3.182.875	DEPOSITOS		532.664.756
APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		11.976.556	RECURSOS ACEITES CAMB, LI E HIP., DEBENT. E SIMILARES		73.076.381
TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS		50.881.192	RELACOES INTERFINANCEIRAS		16.496.606
RELACOES INTERFINANCEIRAS		313.411.644	RELACOES INTERDEPENDENCIAS		0
OPERACOES DE CREDITO		300.635.411	OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES		2.200.805
OUTROS CREDITOS		4.546.048	OUTRAS OBRIGACOES		15.976.827
OUTROS VALORES E BENS		8.989.141			
<b>PERMANENTE</b>		<b>22.451.247</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.658.738</b>
IMOBILIZADO DE USO		22.278.481	CAPITAL SOCIAL		17.538.172
INTANGIVEL		172.766	RESERVAS DE LUCROS		45.110.076
			SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.910.378
			SOBRAS OU PERDAS DO SEMESTRE CORRENTE		7.100.112
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>716.074.113</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>716.074.113</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		NOVEMBRO 2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>11.907.107</b>
Operações de Crédito		8.158.995
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.206.759
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		541.353
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		0
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(5.919.322)</b>
Operações de Captação no Mercado		(4.188.744)
Operações de Empréstimos e Repasses		(110.985)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.619.592)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.987.785</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(3.177.139)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		753.775
Rendas de Tarifas		473.088
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(2.686.050)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.922.680)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(34.137)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		282.752
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(43.888)
<b>PROVISÕES</b>		<b>(35.291)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		0
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(35.291)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.775.354</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>		<b>17.818</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens		0
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens		0
Ganhos de Capital		0
Rendas de Aluguel		10.136
Reversão de Provisões Não Operacionais		0
Outras Rendas Não Operacionais		7.682
(-) Perdas de Capital		0
(-) Despesas de Provisão Não Operacionais		0
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.793.172</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(8.510)</b>
Provisão Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(4.300)
Provisão Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(4.211)
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>		<b>2.784.662</b>
<b>PROVISÃO MENSAL JUROS AO CAPITAL</b>		<b>(151.994)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>		<b>2.632.668</b>